

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2006—09

## **山西兰花科技创业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告暨 召开 2005 年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2006 年 3 月 13 日在公司八楼会议室召开,本次董事会以传真、电子邮件、电话等方式发出会议通知和相关会议资料。应到董事 9 名,实到董事 7 名,独立董事王冰先生委托独立董事杨上明先生出席会议并代为行使表决权,董事赵拴炉先生委托董事王立印先生出席会议并代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持,会议经审议表决,通过以下议案:

- 一、《2005 年度董事会工作报告》;
- 二、《2005 年总经理工作报告》;
- 三、《2005 年度财务决算报告》和《2006 年度财务预算报告》;
- 四、2005 年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所审计,二 00 五年度实现净利润 428,118,751.27 元,母公司实现净利润 424,962,014.58 元,提取 10%的盈余公积 42,496,201.46 元和 10%的法定公益金 42,496,201.46 元,2005 年度可用于分配利润为 343,126,348.34 元。

公司拟以 2005 年末总股本为基数,每 10 股分配现金红利 3 元(含税),共分配股利 111,375,000.00 元,占 2005 年可供分配利润的 32.46%。

## **五、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2005 年度财务审计报告和续聘的议案；**

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供的审计服务质量，经双方协商，确定北京兴华会计师事务所有限责任公司 2005 年度会计报表审计报酬为 35 万元，其审计人员在公司工作期间的食宿费用由公司承担。

根据北京兴华会计师事务所多年的服务质量，拟续聘北京兴华会计师事务所为本公司二 00 六年度会计报表审计机构，聘期为一年。

## **六、2005 年年报及摘要；**

## **七、关于高层管理人员 2005 年度绩效考核年薪方案；**

根据公司 2003 年第一次临时股东大会通过的《关于公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》公司董事、监事、高管人员的年度报酬分为基本年薪和激励年薪，基本年薪和激励年薪的 30%经考核后当年发放，激励年薪的 70%在其任职期届满后兑现，基于近几年来公司利润每年的增长幅度较大，考虑当地职工年均收入水平及公司员工工资增长幅度等综合因素，董事会决定从 2005 年开始至 2007 年三年，公司高层管理人员的基本年薪按原方案执行，激励年薪以 2004 年实际发放金额为基数实行封顶。公司高层管理人员 2005 年度年薪总额 377.435 万元。

## **八、《关联交易管理办法》；**

## **九、关于修订《关联交易协议》的议案；**

详见《关联交易公告》临 2006-11

## **十、关于财产核销的议案；**

2005 年公司对固定资产进行了全面的清查和盘点，经过认真盘点，部分固定资产由于报废、毁损、拆除等原因，不再具有使用价值和转让价值，不能再带来经济效益，按《企业会计制度》的规定，需作报废处理。

本年度拟报废固定资产原值 39,794,271.53 元，累计折旧 24,056,289.72 元，减值准备 92,491.76 元，净值 15,645,490.05 元。

## 十一、 关于向山西兰花华明纳米材料有限公司增加投资的议案；

同意以现金方式向山西兰花华明纳米材料有限公司增加投资 2000 万元，资金来源为自有资金。增资后，山西兰花华明纳米材料公司注册资本为 7000 万元，股权比例为山西兰花科技创业股份有限公司占 84.29%、上海华明高技术（集团）公司占 15.71%。

以上第一、三、四、五、六、八、九项议案需提交 2004 年度股东大会审议。

## 十二、 关于召开 2005 年度股东大会的议案

1、会议时间：2006 年 4 月 21 日（星期五）上午 8:30

2、会议地点：公司十四楼会议室

3、会议内容：

（1）审议《2005 年度董事会工作报告》；

（2）审议《2005 年度监事会工作报告》；

（3）审议《2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算报告》；

（4）审议《2005 年度利润分配方案》；

（5）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2005 年度财务审计报酬和续聘的议案》；

（6）审议《2005 年度报告及年报摘要》；

（7）审议《关联交易管理办法》；

（8）审议《关于修订关联交易协议的议案》

4、参加会议对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止 2006 年 4 月 14 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

5、会议登记办法：

（1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

- (2) 会议登记时间：2005 年 4 月 18 日（星期一）  
（上午 8：00 - 12：00，下午 14：00 - 18：00）
- (3) 登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司秘书处；
- (4) 会期半天，与会股东交通和食宿自理；
- 6、公司地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号  
邮政编码：048000  
联系人：栗会兵  
联系电话：0356-2189668  
传 真：0356-2189601  
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会  
二〇〇六年三月十三日